

**HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

CNPJ 09.488.720/0001-12

NIRE 32300030114

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

Data e Hora: Dia 31 de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 15:00 (quinze) horas. Local: Na sede social, localizada na Cidade e Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Avenida Doutor Olívio Lira, 353, sala 709, Condomínio Shopping Praia da Costa, CEP 29101-950, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas e diretores da sociedade anônima de capital fechado, denominada “**HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**”, que representam a totalidade do capital social (100%), dispensada a convocação, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Mesa: Composta a mesa diretora dos trabalhos pelo acionista Paulo Meyerfreund como presidente e a acionista Mariana Silveira Meyerfreund como secretária. **Ordem do dia: 1)** Votar as Demonstrações Contábeis do exercício social intermediárias em 31 de outubro de 2025; **2)** Deliberar a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **3)** definir pagamento da distribuição de dividendos; **4)** Assuntos gerais. **Deliberações:** Tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **1)** Aprovado as contas dos administradores e as demonstrações contábeis intermediárias em 31/10/2025; **2)** Aprovado o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 5.583.854,23 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). Em conformidade com a Lei nº 15.270/2025, especialmente art. 16-A, §1º, XII, e respectivas alíneas, fica aprovada a distribuição de dividendos no valor total de: R\$ 5.583.854,23 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) e, **3)** Em regra geral a moeda corrente nacional, sendo facultado aos acionistas deliberar, em ato próprio, por pagamento mediante outras formas economicamente equivalentes (estoques, imobilizado ou aumento de capital) desde que não haja prejuízo ao cumprimento das disposições legais e contábeis; em parcelas a serem pagas entre 2026 a 2028, conforme disponibilidade financeira da empresa; permanecendo registrada no passivo até sua integral quitação.

## HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 09.488.720/0001-12

NIRE 32300030114

4) Os valores ora deliberados poderão sofrer ajustes, para mais ou menos, quando do encerramento contábil definitivo do exercício de 2025 (31/12/2025), autorizando os acionistas a administração a:

- Ajustar contabilmente as diferenças;
- Lavrar ata complementar, se necessário;

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata em livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Vila Velha/ES, 31 de outubro de 2025.

Paulo Meyerfreund

Presidente

Mariana Silveira Meyerfreund

Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14316814745	MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND
00271213728	PAULO MEYERFREUND

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2025 09:17 SOB N° 20252028171.  
PROTOCOLO: 252028171 DE 20/12/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520899181. CNPJ DA SEDE: 09488720000112.  
NIRE: 32300030114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2025.  
HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)